



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | | |
|--|---|--|
| Reg. generale n. 456 del 18/11/2024 | Reg. settore n. 127 del 18/11/2024 | Oggetto: Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali |
|--|---|--|

La Responsabile dell'Area Finanziaria

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023 n.29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 13.03.2024 n.3 con il quale è stato conferito alla Rag. Cinzia Orazietti, Responsabile dell'Area Finanziaria l'incarico di E.Q. relativa all'Area fino alla scadenza del mandato del Sindaco *pro-tempore*;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le fatture emesse da Abbanoa Spa in data 15/11/2024 per i consumi idrici delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

| Cod.utente | Cod.PDE | Matricola Contatore | Ubicazione | n° fattura | Imponibile | IVA | Totale | Capitolo |
|------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------|----------|----------|
| 36174313 | 35161002 | I23VA850352 | Scuola via Europa | 0150020240003196000 | € 150,28 | € 15,03 | € 165,31 | 1382 |
| 36187100 | 35161005 | I23VA850212 | Centro Aggregaz.ne | 0150020240003197300 | € 85,30 | € 8,53 | € 93,83 | 1865 |
| 36174023 | 35161068 | I22VA863018 | Municipio | 0150020240003195600 | € 101,55 | € 10,16 | € 111,71 | 1057 |
| 36174303 | 35161297 | I23VA851391 | ex Scuola Materna | 0150020240003195900 | € 62,57 | € 6,26 | € 68,83 | 1349 |
| 36174269 | 35161226 | I22VA863154 | Cimitero | 0150020240003195800 | € 60,18 | € 6,02 | € 66,20 | 1656 |
| 36174435 | 35161655 | I23VA850353 | Museo | 0150020240003196200 | € 72,32 | € 7,23 | € 79,55 | 1473 |
| 36189789 | 35161163 | I23VA851226 | Verde Pubblico | 0150020240003197500 | € 43,13 | € 4,31 | € 47,44 | 2080 |
| 36189790 | 35161158 | I22VA863405 | Verde Pubblico | 0150020240003197600 | € 101,55 | € 10,16 | € 111,71 | 2080 |
| 36174433 | 35160990 | D10TA105404 | Loc.Sa Tanca | 0150020240003196100 | € 62,08 | € 6,21 | € 68,29 | 1824 |
| 36187081 | 35161006 | I23VA850258 | Campetto Cobingin | 0150020240003197200 | € 44,92 | € 4,49 | € 49,41 | 1824 |
| | | | | | € 783,88 | € 78,40 | € 862,28 | |
| | | | | | | | | |

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, Numero Protocollo INAIL_45041720 del 10/08/2024, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 08/12/2024;

ACCERTATO che i sopra indicati documenti contabili sono conformi alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contengono tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché sono conformi a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *scissione dei pagamenti*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "**split payment**", il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalita' e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*";

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 030/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2024 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

CONSIDERATO che gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

DATO ATTO:

- è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 numero 40 trattandosi di pagamenti inferiori ai 5 mila euro;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in attuazione dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs. 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI PRECISARE che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2024 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE le fatture emesse in data 19/11/2024 dalla società ABBANOA S.p.A. con sede legale in Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro, P.IVA 02934390929 riferita alle utenze idriche sotto descritte:

| Cod.utente | Cod.PDE | Matricola Contatore | Ubicazione | n° fattura | Imponibile | IVA | Totale | Capitolo |
|------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------|----------|----------|
| 36174313 | 35161002 | I23VA850352 | Scuola via Europa | 0150020240003196000 | € 150,28 | € 15,03 | € 165,31 | 1382 |
| 36187100 | 35161005 | I23VA850212 | Centro Aggregazione | 0150020240003197300 | € 85,30 | € 8,53 | € 93,83 | 1865 |
| 36174023 | 35161068 | I22VA863018 | Municipio | 0150020240003195600 | € 101,55 | € 10,16 | € 111,71 | 1057 |
| 36174303 | 35161297 | I23VA851391 | ex Scuola Materna | 01500202400031959000 | € 62,57 | € 6,26 | € 68,83 | 1349 |
| 36174269 | 35161226 | I22VA863154 | Cimitero | 0150020240003195800 | € 60,18 | € 6,02 | € 66,20 | 1656 |
| 36174435 | 35161655 | I23VA850353 | Museo | 0150020240003196200 | € 72,32 | € 7,23 | € 79,55 | 1473 |
| 36189789 | 35161163 | I23VA851226 | Verde Pubblico | 0150020240003197500 | € 43,13 | € 4,31 | € 47,44 | 2080 |
| 36189790 | 35161158 | I22VA863405 | Verde Pubblico | 0150020240003197600 | € 101,55 | € 10,16 | € 111,71 | 2080 |
| 36174433 | 35160990 | D10TA105404 | Loc.Sa Tanca | 0150020240003196100 | € 62,08 | € 6,21 | € 68,29 | 1824 |
| 36187081 | 35161006 | I23VA850258 | Campetto Cobangiu | 0150020240003197200 | € 44,92 | € 4,49 | € 49,41 | 1824 |
| | | | | | € 783,88 | € 78,40 | € 862,28 | |
| | | | | | | | | |

DI DARE ATTO che le somme riferite alle fatture in pagamento trovano imputazione nei relativi capitoli di spesa così come indicato nel prospetto di cui al punto precedente, in conto competenza 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCREDITARE ad ABBANOA S.p.A. la somma complessiva di € 783,88 mediante bonifico bancario utilizzando gli estremi bancari rinvenibili nella fattura;

DI ACCANTONARE la somma di € 78,40 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 78,40 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI DARE ATTO di aver ottemperato agli obblighi in materia di documento unico di regolarità contributiva (durc) e tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Cinzia Orazietti

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 18/11/2024

Il Responsabile del Servizio

Rag. Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 18/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPECTTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196000 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 04.02 | 1382 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 253 | 783 | 165,31 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197300 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 12.04 | 1865 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 254 | 784 | 93,83 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 01.02 | 1057 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 255 | 785 | 111,71 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195900 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 04.01 | 1349 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 256 | 786 | 68,83 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195800 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 12.09 | 1656 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 257 | 787 | 66,20 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 05.01 | 1473 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 258 | 788 | 79,55 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197500 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 09.05 | 2080 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 259 | 789 | 47,44 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 09.05 | 2080 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 260 | 790 | 111,71 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196100 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.03.02.05.005 | 06.01 | 1824 | 2024 | Impegno collegato |
| Impegno Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub- |

| | | | | impegno |
|-----|-----|-------|---|----------------|
| 261 | 791 | 68,29 | 0 | 0,00 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Tipologia |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 06.01 | 1824 | 2024 | Impegno collegato |
| Importo Provvisorio | Impegno Definitivo | Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 262 | 792 | 49,41 | 0 | 0,00 |

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196000 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 04.02 | 1382 | 2024 | 783 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 165,31 | 0 | 0,00 | 1009 | 165,31 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197300 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 12.04 | 1865 | 2024 | 784 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 93,83 | 0 | 0,00 | 1010 | 93,83 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 01.02 | 1057 | 2024 | 785 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 111,71 | 0 | 0,00 | 1011 | 111,71 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195900 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 04.01 | 1349 | 2024 | 786 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 68,83 | 0 | 0,00 | 1012 | 68,83 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195800 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 12.09 | 1656 | 2024 | 787 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 66,20 | 0 | 0,00 | 1013 | 66,20 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 05.01 | 1473 | 2024 | 788 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 79,55 | 0 | 0,00 | 1014 | 79,55 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197500 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 09.05 | 2080 | 2024 | 789 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 47,44 | 0 | 0,00 | 1015 | 47,44 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 09.05 | 2080 | 2024 | 790 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 111,71 | 0 | 0,00 | 1016 | 111,71 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196100 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 06.01 | 1824 | 2024 | 791 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 68,29 | 0 | 0,00 | 1017 | 68,29 |

Descrizione: PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno Definitivo |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 06.01 | 1824 | 2024 | 792 |
| Importo Impegno | Sub-impegno | Importo sub-impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| 49,41 | 0 | 0,00 | 1018 | 49,41 |

